

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 23/04/2014
Αριθ. Πρωτ.: 123562/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.: Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3/02-01-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006355801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 58788/01ΝΤ/Β/05/92.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 15.10.2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 182340, το από 06.12.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 06.12.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΤΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006355801000 από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Μαρία Κανδεράκη του Αρτεμίου**, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Άργους αριθμ.19, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 028620 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦ.Μ 046317125, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. **Tsisana Komakhidze του Georgi**, κάτοικος Πειραιά οδός Πραξιτέλους 89-91 κάτοχος με αριθμό Διαβατηρίου 078133 με Α.Φ.Μ 142563428 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Κωνσταντίνα Βουρνά του Νικολάου**, κάτοικος Δ.Δ Φίλια Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας κάτοχος του με αριθμό Χ.935217 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 110245051, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ορισμός των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.

Α. Για την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Κα. Κανδεράκη Μαρία του Αρτεμίου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, στην οποία παρέχει την δικαιοδοσία, όπως, ενεργώντας μόνη ασκεί όλα τα έργα διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις και αναφορές, δεσμεύοντας απεριόριστα και σε κάθε περίπτωση την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή τους, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως κεκτημένη όλα τα δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έλαβε ήδη αποφάσεις η Γενική Συνέλευση.

Β. Μεταξύ των δικαιωμάτων, τα οποία παρέχονται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:

1. Να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχειρήσεως και θα συνάπτει με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό.
2. Να εκπροσωπεί την εταιρεία και στις σχέσεις αυτής έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλου κάθε φύσεως και μορφής Οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας και ενώπιον κάθε Πολιτικής, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής Αρχής, ως και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού, Διοικητικού, Στρατιωτικού και γενικά Τακτικού ή Έκτακτου Δικαστηρίου, κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας όλων των βαθμών, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Να επάγει και να δίνει τους εναγομένους ή επικαλούμενους σ' αυτόν όρκους σε κάθε Δικαστήριο, να αποφασίζει την έγερση αγωγών, αιτήσεων και την παραίτηση απ' αυτές ή την κατάργηση δικών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων και παραίτηση απ' αυτών.

Γ. Επίσης μπορεί να προβαίνει:

1. Στην ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, να εισπράττουν χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία και υπογραφή κάθε σχετικής εξοφλητικής αποδείξεως.

2. Στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση, τριτεγγύηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών.
3. Στην προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, προεξόφληση και οπισθογράφιση αυτών, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, οπισθογράφιση τίτλων γενικών αποθηκών και παραλαβή αυτών.
4. Στο άνοιγμα ενέγγυων ή μη πιστώσεων, δανείων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ή και ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων.
5. Στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπέρ της εταιρείας.
6. Στην επιστροφή εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται προς την εταιρεία ή υφισταμένων τοιούτων.
7. Στη σύναψη συμβάσεως δανείων κάθε φύσεως και λήψεως αυτών.
8. Στην παροχή εμπράγματων ασφαλείας προς ασφάλεια απαιτήσεων κατά της εταιρείας ή κατά κάθε τρίτου νομικού φυσικού προσώπου, ήτοι ενέχυρου κάθε φύσεως.
9. Στην ανάληψη ενέχυρου κάθε φύσεως.
10. Στην παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της εταιρείας υπό οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
11. Στην υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπό οιονδήποτε όρων.
12. Στην κατάρτιση και υπογραφή κάθε τραπεζικής συμβάσεως ή που δεν δύναται να συνομολογηθεί κατά το Νόμο.

Δ. Επίσης η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορεί:

1. Να προσδιορίζει τις γενικές δαπάνες της Εταιρείας.
2. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αποφασίζει τη συμμετοχή σε άλλες συναφείς εταιρείες ή κοινοπραξίες, να αγοράζει μετοχές συναφών ή άλλων εταιρειών ή την εξαγορά αυτών και την ίδρυση υποκαταστημάτων.
3. Να εισπράττει τιμήματα ή άλλες αξίες, να χορηγεί συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή από κάθε Τράπεζα ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή του ελληνικού δημοσίου ελληνικού ή αλλοδαπού και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ε. Επίσης μπορεί:

1. Να διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους, διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει τις αμοιβές τους μισθούς και όλες γενικά τις αποδοχές τους, οι οποίες μπορεί να είναι και ποσοστά επί των κερδών της εταιρείας.
2. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και να κανονίζει την ημερήσια διάταξή τους.
3. Να κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, να υπογράφει τον Ισολογισμό αυτού, τις αποσβέσεις που ενεργούνται, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσοστά που έχουν κρατηθεί προς σχηματισμό από-θεματικών κεφαλαίων.
4. Να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, της παραπάνω απαριθμήσεως να είναι ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

ΣΤ. Τέλος ως άνω εξουσιοδοτημένοι μπορούν να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 15156/14-10-2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΤΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 28, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10551

2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα,
Τμήμα Αωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, Αθήνα Τ.Κ. 10564.